

GOYAQUEL

0166624

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	104-206
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	NO. FORMULARIO QUE SE RECINTA
RUC 0992185376001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LURAGO S.A.		EXPEDIENTE 104206	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	69.859,26
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	89.828,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	-
CIA'S Y FOC'S, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
111 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXEMPTOS	-
CIA'S Y FOC'S, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS A COMPRAR		OTRAS RENTAS	113,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		TOTAL INGRESOS	159.806,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		100 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		FIN COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIA EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
34.074,11		SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIO A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	-
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	3.320,76
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	-
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.068,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGURIDAD Y REASEGURO DE INV. MATERIA PRIMA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.333,46
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	6.495,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIO A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370 ACTIVO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GARANTIAS Y COMISIONES Y COMITENCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUTILES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	-
DETURAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
BALDO DELBOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	93.645,28
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	182.813,02
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELLOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS		HONORARIO A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230,00
OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 370 + 367		APRENDEDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES		REQUISOS Y REASEGUROS (Otros y excedente)	-
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES		GASTOS DE GESTION	3.000,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	24.349,92
LOCALES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CONCEJES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	438,12
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	-
TOTAL DEL ACTIVO		BAJAS EN INVENTARIOS	-
60.649,66		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ACTIVOS CONTINGENTES		2.337,20	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	-
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,00
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.427,14
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CRÉDITOS EMITIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	153.324,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EXERCICIO	6.482,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EXERCICIO	-
470 PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EXERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		UTILIDAD DEL EXERCICIO	6.482,57
TOTAL PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EXERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		6.482,57	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACIONES TRABAJO/OCAS	-
OTROS PASIVOS		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO		EN EL NIVEL	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL INTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES INTANGIBLES		ASIGNACIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
ASISTENCIA DE CREDITO		EMBODIEMENTOS POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERATIVOS		OTRAS DESDICCIONES	-
USO/DISTRIBUCION DE BIENES/ACCIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD GRAVABLE	6.482,57
(1) PERIODOS ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTICIPADA		PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EXERCICIO		REINVENTARIZACION	-
(1) PERIODOS DEL EXERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.482,57
7.232,43		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.620,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO IVA/CAC	-
7.232,43		RETENCIONES BAJA FUENTE	1.187,54
TO. - PASIVO Y PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
60.649,66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	433,10
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0,6 * 619 - 620)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		FINO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	433,10
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	433,10
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
		DETALLE DE COMPENSACIONES	-
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
COMPRO 01/01/2001 LEY No.	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.			
INTERNAZIONAL DE COMPENSACIONES			
POR QUITO			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
RECIBIDO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR			
BANCO DEL ECUADOR			
MARIA JARAMILLO			

